

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

|                              |                                |                   |                                     |                      |                   |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>15 新潟県          | (2)市町村区分<br>226 南魚沼市           | (3)所轄庁区分<br>15226 | (4)法人番号<br>7110005013491            | (5)法人区分<br>01 一般法人   | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人 桐鈴会       |                                |                   |                                     |                      |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>新潟県          | (9)主たる事務所の電話番号<br>025-780-4118 |                   | (10)主たる事務所のFAX番号<br>025-777-3731    | (11)従たる事務所の有無<br>2 無 |                   |
| (12)従たる事務所の住所                | http://www.tourekai.com/       |                   | (14)法人のメールアドレス<br>info@tourekai.com |                      |                   |
| (13)法人の設立認可年月日<br>平成11年3月10日 | (15)法人の設立登記年月日<br>平成11年3月10日   |                   |                                     |                      |                   |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

|                   |                 |  |                               |                          |
|-------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| (1)評議員の定員<br>7名以上 | (2)評議員の現員<br>8  | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)<br>70,000 |                               |                          |
| (3-1)評議員の氏名       | (3-3)評議員の任期     | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況                     | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
| 高橋 栄子             | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 3                        |
| 榎本 宏              | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 4                        |
| 田中 せつ子            | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 4                        |
| 永井 拓三             | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 2                        |
| 勝又 千賀子            | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 2                        |
| 菅井 一子             | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 4                        |
| 関 文治              | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 3                        |
| 野澤 憲之輔            | H29.4.1 ~ H33.6 |  |                               | 3                        |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

|                  |                             |   |                |                     |                           |                          |                  |   |
|------------------|-----------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---|
| (1)理事の定員<br>6名以上 | (2)理事の現員<br>7               | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)<br>5,447,004 | 2 特例無          |                     |                           |                          |                  |   |
| (3-1)理事の氏名       | (3-2)理事の役職(注)<br>(3-8)理事の任期 | (3-3)理事長への就任年月日                             | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業                | (3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況<br>(3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 黒岩 秩子            | 1 理事長<br>H29.6.16 ~ H31.6   | 平成19年3月10日                                  | 2 非常勤          | 平成29年6月16日          | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      |                  | 5   |
| 森山 里子            | 3 その他理事<br>H29.6.16 ~ H31.6 |   | 1 常勤           | 平成29年6月16日          | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無                      |                  | 5   |
| 佐藤 剛             | 3 その他理事<br>H29.6.16 ~ H31.6 |   | 2 非常勤          | 平成29年6月16日          | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      |                  | 4   |
| 池田 豊美            | 3 その他理事<br>H29.6.16 ~ H31.6 |   | 2 非常勤          | 平成29年6月16日          | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      |                  | 3   |
| 星野 栄子            | 3 その他理事<br>H29.6.16 ~ H31.6 |   | 2 非常勤          | 平成29年6月16日          | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      |                  | 3   |
| 鈴木 智子            | 3 その他理事<br>H29.6.16 ~ H31.6 |   | 1 常勤           | 平成29年6月16日          | 3 施設の管理者                  | 2 無                      |                  | 3   |
| 井口 美賀            | 3 その他理事<br>H29.6.16 ~ H31.6 |   | 2 非常勤          | 平成29年6月16日          | 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 2 無                      |                  | 5   |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

|                  |                           |  |  |
|------------------|---------------------------|--|--|
| (1)監事の定員<br>2名以内 | (2)監事の現員<br>2             | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)<br>100,000 |  |
| (3-1)監事の氏名       | (3-2)①監事の職業<br>(3-4)監事の任期 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況                     | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日<br>(3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 広田 セツ子           | H29.6.16 ~ H31.6          | 6 財務管理に識見を有する者 (その他)                     | 平成29年6月16日<br>3                                |
| 大竹 靖彦            | H29.6.16 ~ H31.6          | 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)                   | 平成29年6月16日<br>5                                |

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

|                                     |                            |                             |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

|                |    |           |      |
|----------------|----|-----------|------|
| (1)法人本部職員の人数   |    |           |      |
| ①常勤専従者の実数      | 2  | ②常勤兼務者の実数 | 0    |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0  |
|                |    | ③非常勤者の実数  | 3    |
|                |    | 常勤換算数     | 1.4  |
| (2)施設・事業所職員の人数 |    |           |      |
| ①常勤専従者の実数      | 25 | ②常勤兼務者の実数 | 0    |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0  |
|                |    | ③非常勤者の実数  | 45   |
|                |    | 常勤換算数     | 23.2 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 |    |    |       | (3)評議員会ごとの決議事項   |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|--|
|                     | 評議員                             | 理事 | 監事 | 会計監査人 |  |
| 平成30年6月12日          | 6                               | 2  | 1  |       | ①平成29年度事業報告、②平成29年度決算報告、③平成28年度監査報告                        |
| 平成30年11月16日         | 5                               | 2  | 1  |       | ①平成30年度第1次補正予算について、②電力供給会社の変更について、3定款変更について（事業目的の追加）       |
| 平成31年2月18日          | 8                               |    |    |       | ①定款変更の件（事業目的の追加）・・・議決の省略による評議員会・確認書の議決                     |
| 平成31年3月29日          | 6                               | 2  | 1  |       | ①定款の変更（基本財産の変更）について、②平成30年度第2次補正予算、③平成31年度事業計画、④平成31年度当初予算 |

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 |    | (3)理事会ごとの決議事項   |
|-------------------|----------------------|----|---|
|                   | 理事                   | 監事 |   |
| 平成30年5月25日        | 7                    | 2  | ①平成29年度事業報告、②平成29年度決算報告、③監査報告、④定時評議委員会の議案について                                     |
| 平成30年8月8日         | 5                    | 2  | ①駅前ハウス（仮称）の土地・建物購入に係る借入について、②今後の事業展開について  |
| 平成30年11月2日        | 5                    | 1  | ①平成30年度第1次補正予算について、②基本財産の処分について、③電力供給会社の変更について、④定款変更について（事業目的の追加）、⑤第1回評議員会の議案について |
| 平成31年2月10日        | 7                    | 2  | ①評議委員会への提案の件（事業目的の追加の定款変更について）・・・議決の省略による理事会・確認書の議決                               |
| 平成31年3月20日        | 4                    | 1  | ①定款変更（基本財産の変更）について、②平成30年度第2次補正予算について、③平成31年度事業計画、④平成31年度当初予算、⑤第3回評議員会の審議事項について   |

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 広田 セツ子、大竹 靖彦 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 特になし         |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 特になし         |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

|                            |  |
|----------------------------|--|
| (1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 |  |
|----------------------------|--|

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称          | ①-3事業類型コード分類   | ①-4実施事業名称            |                    |                    | ②事業所の名称       |               |              |                 |           |                        |
|--------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|
|              |                    | ③事業所の所在地   |                      |                    |                    |               | ④事業所の土地の保有状況  | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位の定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |                    | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | ア 建設費  | (ア) 建設年月日            | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)   | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積      |                 |           |                        |
| イ 大規模修繕      | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目)                                   | (ア) - 3 修繕年月日(3回目)   | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |               |              |                 |           |                        |
| 001          | 本部                 | 00000001   | 本部経理区分               |                    |                    | 本部            |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5142番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成19年3月10日   | 0               | 0         |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 002          | ケアハウス鈴懸            | 01030301   | 軽費老人ホーム              |                    |                    | ケアハウス鈴懸       |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5142番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成11年11月17日  | 30              | 10,894    |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 003          | 鈴懸おはようヘルプ          | 02120101   | 老人居宅介護等事業(訪問介護)      |                    |                    | 訪問介護(老人)      |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5142番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成15年6月1日    | 0               | 7,441     |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 003          | 鈴懸おはようヘルプ          | 02130101   | 障害福祉サービス事業(居宅介護)     |                    |                    | 居宅介護(障がい者)    |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5142番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成18年10月1日   | 0               | 0         |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 003          | 鈴懸おはようヘルプ          | 02130102   | 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)   |                    |                    | 重度訪問介護(障がい者)  |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5142番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成18年10月1日   | 0               | 0         |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 004          | グループホーム桐の花         | 02120601   | 認知症対応型老人共同生活援助事業     |                    |                    | 認知症対応型共同生活介護  |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5141番地5            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成16年11月1日   | 9               | 3,270     |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 004          | グループホーム桐の花         | 02120301   | 老人デイサービス事業(認知症対応型)   |                    |                    | 認知症対応型通所介護    |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5141番地5            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成20年1月4日    | 3               | 640       |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 007          | グループホームおひさま        | 02130114   | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)   |                    |                    | 共同生活援助(ひまわり)  |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐262番地              |                    |                    | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等    | 平成23年4月1日    | 6               | 2,338     |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 006          | 工房とんとん             | 02130113   | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) |                    |                    | 就労継続支援B型      |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5143番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成25年4月1日    | 14              | 3,751     |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 006          | 工房とんとん             | 02130106   | 障害福祉サービス事業(生活介護)     |                    |                    | 生活介護          |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5143番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成25年4月1日    | 6               | 1,625     |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 007          | グループホームおひさま        | 02130114   | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)   |                    |                    | 共同生活援助(おひさま)  |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5143番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成25年11月24日  | 7               | 2,234     |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
| 007          | グループホームおひさま        | 02130107   | 障害福祉サービス事業(短期入所)     |                    |                    | 短期入所(おひさま)    |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5143番地1            |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成26年1月10日   | 1               | 576       |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                      |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称          | ①-3事業類型コード分類   | ①-4実施事業名称          |                    |                    | ②事業所の名称       |               |              |                 |           |                        |
|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|
|              |                    | ③事業所の所在地   |                    |                    |                    |               | ④事業所の土地の保有状況  | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位の定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |                    | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                    |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | ア 建設費  | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)   | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積      |                 |           |                        |
| イ 大規模修繕      | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目)                                   | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |               |              |                 |           |                        |
| 008          | ショートステイルーム         | 04330101   | 独自定義の公益事業          |                    |                    | 制度対象外ショートステイ  |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | 新潟県 南魚沼市   | 浦佐5142番地1          |                    |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有        | 平成12年8月1日    | 2               | 314       |                        |
|              |                    | ア 建設費  |                    |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | イ 大規模修繕  |                    |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称          | ①-3事業類型コード分類   | ①-4実施事業名称          |                    |                    | ②事業所の名称       |               |              |                 |           |                        |
|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|
|              |                    | ③事業所の所在地   |                    |                    |                    |               | ④事業所の土地の保有状況  | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位の定員 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) |
|              |                    | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) |                    |                    |                    |               |               |              |                 |           |                        |
|              |                    | ア 建設費  | (ア) 建設年月日          | (イ) 自己資金額(円)       | (ウ) 補助金額(円)        | (エ) 借入金額(円)   | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積      |                 |           |                        |
| イ 大規模修繕      | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目)                                   | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |               |              |                 |           |                        |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

|  |
|--|
|  |
|--|

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

| ①取組類型コード分類         | ②取組の名称                                      | ③取組の実施場所(区域)      |
|--------------------|---|-------------------|
|                    | ④取組内容                                       |                   |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | 制度対象外ショートステイルーム                             | 主に南魚沼市・湯沢町・魚沼市    |
| 法人固有の公益事業          | 介護保険・障害福祉を超えた生活支援を実施。DVシeltersの様な使い方も可能。    |                   |
| サービス 地域交流伝承        | 地域交流伝承館 夢草堂                                 | 南魚沼市浦佐地内          |
| 法人固有の公益事業          | 各種イベントや学習会・講演会等の開催や地域や利用者・入居者の葬儀にも安価な料金で貸出。 |                   |
| サービス 福祉避難所         | 福祉避難所                                       | 工房とんとん、地域交流伝承館夢草堂 |
| サービス 福祉避難所         | 南魚沼市による福祉避難所の指定（主に障がい者対応）                   |                   |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (1) 社会福祉充実残額等の総額（円）               | 0 |
| (2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）     |   |
| ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） | 0 |
| ②地域公益事業（円）                        | 0 |
| ③公益事業（円）                          | 0 |
| ④合計額（①+②+③）（円）                    | 0 |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額            |   |
| ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） | 0 |
| ②地域公益事業（円）                        | 0 |
| ③公益事業（円）                          | 0 |
| ④合計額（①+②+③）（円）                    | 0 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間                 | ～ |

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| (1)積極的な情報公表への取組              |             |
| ①任意事項の公表の有無                  |             |
| ㊦事業報告                        | 1 有         |
| ㊧財産目録                        | 1 有         |
| ㊨事業計画書                       | 1 有         |
| ㊩第三者評価結果                     | 2 無         |
| ㊪苦情処理結果                      | 1 有         |
| ㊫監事監査結果                      | 1 有         |
| ㊬附属明細書                       | 1 有         |
| (2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況       |             |
| ①事業運営に係る公費（円）                | 170,281,030 |
| ②施設・設備に係る公費（円）               | 2,207,000   |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）         | 265,544,733 |
| (3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について |             |
| 施設名                          | 直近の受審年度     |
| グループホーム桐の花                   | 平成29年度      |

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況 |  |
| ①実施者の区分                         | 04 税理士法人                                     |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）              | 税理士法人 さくら総合会計                                |
| ③業務内容                           | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援                    |
| ④費用〔年額〕（円）                      |  |
| (2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況        |  |
| ①所轄庁から求められた改善事項                 | ①評議員会招集通知事項の理事会決議の記録、②会計責任者及び出納職員への辞令（理事長任命） |
| ②実施した改善内容                       | ①～②について是正し、注意して実施した。                         |

1 5. その他

|   |     |
|---|-----|
| 退職手当制度の加入状況等（複数回答可）   |     |
| ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入                                 | [ ] |
| ② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入                                   | [ ] |
| ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入   | [ ] |
| ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入 | [ ] |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）   | [ ] |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備  | [ ] |
| ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない                                  | [ ] |